



Desempenho da Economia de Caxias do Sul

Novembro de 2020

1. Desempenho da Economia de Caxias do Sul

O desempenho da economia de Caxias do Sul no mês de novembro cresceu 9,1%, se comparado a outubro de 2020. A **Indústria** puxou a expansão, com acréscimo de **17%**, seguida pelo **Comércio**, que acelerou 1,6%, enquanto que os **Serviços** retraíram **-0,8%**.

Ao se comparar novembro de 2020 com novembro de 2019, em que se elimina a sazonalidade, verifica-se retração de **-7,1%**. O desempenho positivo da Indústria (8,6%) não foi suficiente para segurar o expressivo recuo do setor de Serviços (-29,9) e o do Comércio (-16,9%).

Na análise do indicador acumulado do ano, em que se compara os onze meses de 2020 com igual período do ano anterior, evidencia-se queda nos três setores, sendo mais acentuada no Comércio (-16,4%) e Serviços (-14,1%), a indústria aparece com queda menos expressiva de -2,8%, resultando em retração de **-9,1%**.

No indicador “acumulado 12 meses”, a atividade econômica mostra resultado negativo de **-8,6%**. Ao se analisar individualmente por setores, percebemos expressiva queda do Comércio (-14,8%) e Serviços (-14,4%), e em menor proporção a Indústria com -3,4%.

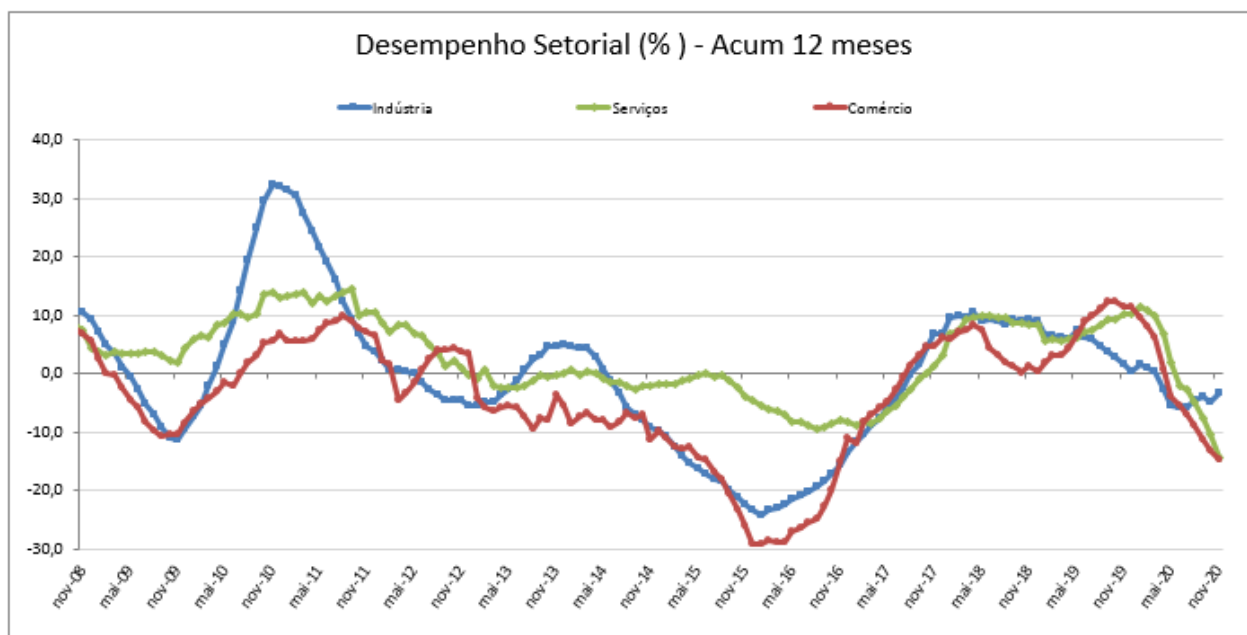
1.1) Desempenho do Mês:

O desempenho da economia de Caxias do Sul em outubro apresentou o comportamento descrito no quadro abaixo:

Economia de Caxias do Sul (%)				
	Mês Atual/ Mês Ant.	Mesmo Mês Ano Anterior	Acumulado no ANO	Acumulado 12 MESES
Indústria	17,0	8,6	-2,8	-3,4
Comércio	1,6	-16,9	-16,4	-14,8
Serviços	-0,8	-29,9	-16,1	-14,4
NOVEMBRO	9,1	-7,1	-9,1	-8,6

1.2) Evolução Setorial:

O gráfico abaixo mostra o desempenho setorial do indicador “acumulado 12 meses” a partir de 2008.



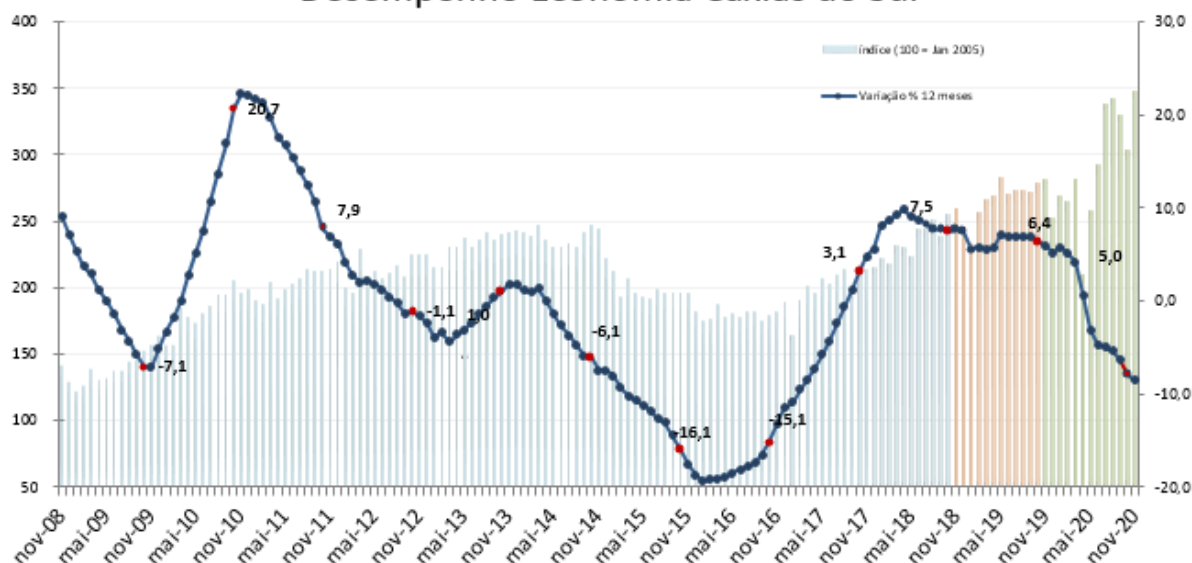
1.3) Evolução da Economia:

A evolução mensal da economia caxiense está apresentada no quadro a seguir:

Economia de Caxias do Sul (%)				
	Mês Atual/ Mês Ant.	Mesmo Mês Ano Anterior	Acumulado no ANO	Acumulado 12 MESES
nov/19	2,1	4,7	5,9	5,9
dez/19	-6,3	-1,1	5,2	5,2
jan/20	2,3	8,0	8,0	5,8
fev/20	-3,6	-0,5	3,1	5,0
mar/20	2,4	-4,2	0,5	4,2
abr/20	-24,3	-28,6	-7,5	0,7
mai/20	16,1	-26,3	-11,8	-3,1
jun/20	11,3	-13,6	-12,2	-4,7
jul/20	18,2	-0,1	-10,4	-5,0
ago/20	0,8	-1,2	-9,2	-5,3
set/20	-3,7	-4,7	-8,6	-6,2
out/20	-6,3	-14,3	-9,4	-7,8
nov/20	9,1	-7,1	-9,1	-8,6

A seguir, apresentamos o gráfico do desempenho da economia de Caxias do Sul, em que se verifica a variação do indicador acumulado de 12 meses e dos números índices com base 100 em janeiro de 2005.

Desempenho Economia Caxias do Sul



2. Indústria

2.1) Desempenho por Componente:

O desempenho da Indústria de Caxias do Sul apresentou o seguinte comportamento:

IDI/Caxias (%) - Novembro				
	Mês Atual/ Mês Ant.	Mesmo Mês Ano Anterior	Acumulado no ANO	Acumulado 12 MESES
Utilização da Capacidade Instalada	-0,4	-5,6	-3,4	-3,1
Horas Trabalhadas	-1,4	-3,1	-6,1	-5,6
Compras Industriais	47,6	39,7	5,9	5,0
Vendas Industriais	17,4	5,6	-5,2	-5,7
Massa Salarial	5,5	-4,3	-9,0	-10,3
IDI/Caxias	17,0	8,6	-2,8	-3,4

A atividade industrial de Caxias do Sul no mês de novembro de 2020 mostrou evolução de **17%**, se comparado a outubro. Observa-se incremento de 47,6% nas Compras industriais, 17,4% na Vendas Industriais e 5,5% na Massa Salarial, o mesmo não ocorreu com relação as Horas Trabalhadas (-1,4%) e Utilização da Capacidade Instalada (-0,4%).

Ao se comparar novembro de 2020 com novembro de 2019 verifica-se crescimento de **8,6%**, sendo que o componente “compras industriais” foi o que apresentou maior aumento (39,7%).

No indicador acumulado do ano, que compara os primeiros onze meses do ano de 2020 com o mesmo período de 2019, temos índice de **(-2,8%)**, onde apenas as compras industriais registraram um aumento de 5,9%. Os demais componentes registraram queda.

No indicador, “acumulado 12 meses”, verifica-se retração de **-3,4%**, com expressiva redução da massa salarial com -10,3%.

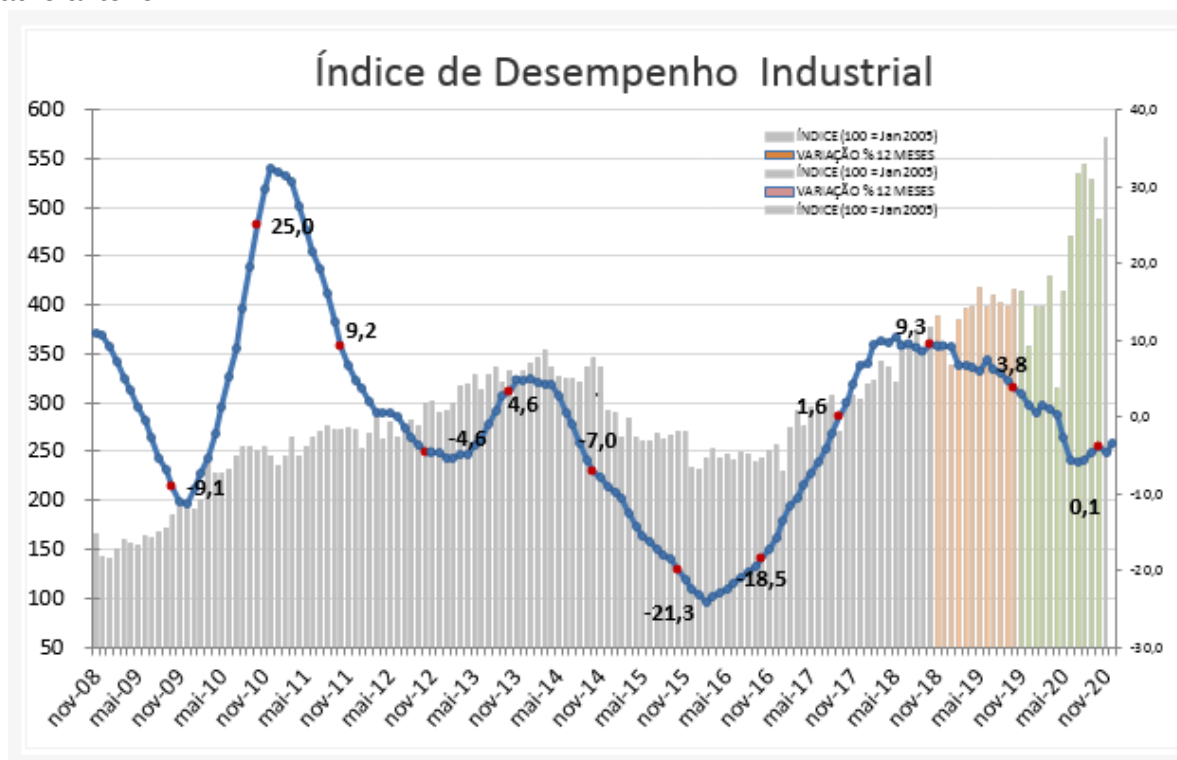
2.2) Desempenho no Mês e Evolução Mensal:

O desempenho mensal do IDI/Caxias está apresentado no quadro a seguir, mostra a evolução histórica nos últimos 12 meses. Pode-se observar que os indicadores “Mês Atual/Mês Anterior” e “Mesmo Mês Ano Anterior” são mais voláteis, apresentando oscilações acentuadas até mesmo entre o positivo e o negativo, enquanto os indicadores acumulados normalmente apresentam uma tendência, ou no ano em questão, ou em relação aos últimos 12 meses.

Índice de Desempenho Industrial (%)				
Mês	Mês Atual/ Mês Ant.	Mesmo Mês Ano Anterior	Acumulado no ANO	Acumulado 12 MESES
nov/19	-0,3	-2,6	1,3	1,6
dez/19	-13,4	-7,0	0,5	0,5
jan/20	11,2	9,6	9,6	1,5
fev/20	-0,2	-2,3	2,4	0,9
mar/20	7,7	-3,6	0,0	0,3
abr/20	-25,5	-27,1	-7,7	-2,7
mai/20	31,0	-18,5	-10,4	-5,6
jun/20	13,9	-5,3	-9,6	-5,9
jul/20	14,2	5,1	-7,4	-5,6
ago/20	1,9	8,7	-5,3	-4,5
set/20	-2,8	7,7	-3,6	-3,8
out/20	-7,8	-7,8	-4,3	-4,7
nov/20	17,0	8,6	-2,8	-3,4

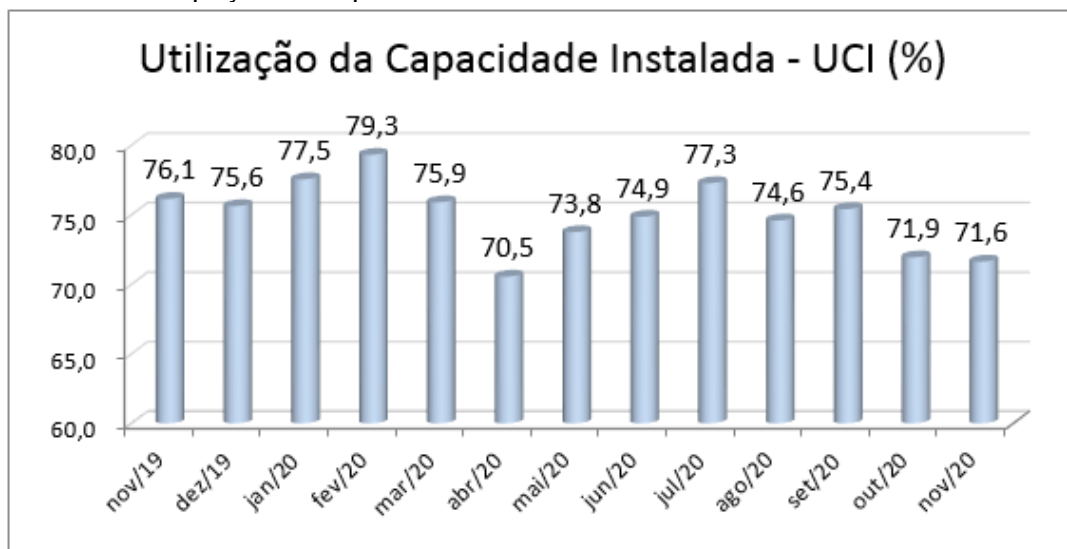
2.3) Gráfico do Índice de Desempenho Industrial:

O gráfico a seguir permite visualizar o ciclo econômico da **Indústria** nos últimos anos, mostrando o desempenho mensal com base no número-índice de jan/2005 (base igual a 100 e a partir daí foi aplicada a variação percentual) e o indicador “acumulado 12 meses”, que se vê no quadro anterior.



2.4) Gráfico de Utilização da Capacidade Instalada:

No mês de novembro a UCI foi de 71,6%, redução de 0,42% em relação a outubro de 2020. A média de ocupação da capacidade instalada, nos últimos doze meses, foi de 74,9%.



3. Serviços (ISSQN)

O segmento apresentou retração de **0,8%** em novembro em relação a outubro de 2020. Quando comparado com novembro de 2019, evidencia-se declínio ainda maior de **-29,9%**. Com estes dados, no ano, o setor de serviços acumula perdas de **-16,1%**, e no “Acumulado 12 Meses” mostra retração de **-14,4%**.

A evolução mensal do segmento **Serviços** está apresentada no quadro a seguir:

Desempenho Serviços (%)				
Mês	Mês Atual/ Mês Ant.	Mesmo Mês Ano Anterior	Acumulado no ANO	Acumulado 12 MESES
nov/19	6,9	18,6	10,5	10,3
dez/19	-1,1	7,4	10,3	10,3
jan/20	-6,3	9,6	9,6	11,3
fev/20	-7,7	3,0	6,3	10,8
mar/20	2,8	-0,6	3,9	10,0
abr/20	-20,3	-24,4	-3,7	6,8
mai/20	-13,7	-38,0	-11,3	1,9
jun/20	12,2	-29,3	-14,6	-2,1
jul/20	31,9	-1,3	-12,6	-2,7
ago/20	-3,9	-10,6	-12,3	-4,8
set/20	-8,2	-18,6	-13,0	-7,5
out/20	-10,5	-24,4	-14,4	-10,4
nov/20	-0,8	-29,9	-16,1	-14,4

Faz-se uma observação importante acerca do setor de serviços. O componente do indicador deste setor para esta pesquisa é a arrecadação de ISSQN. O governo municipal prorrogou o pagamento dos tributos durante a pandemia. Por isso, projeta-se que os números registrados até aqui possam estar com um “gap” de tempo. Ou seja, não estão captando ainda a real situação do setor. Também cabe salientar a diversidade de atividades que entram neste

setor e que, muitas destas, ainda não conseguiram retomar suas atividades minimamente, prejudicando a mensuração nesta pesquisa.

4. **Comércio**

O **Comércio** avançou 1,6% em novembro na comparação com outubro de 2020. Quando comparado com o mesmo período do ano anterior o desempenho é negativo de -16,9%. No ano, o comércio acumula perdas de -16,4%, e retração de -14,8% no acumulado de doze meses.

A evolução mensal do **Comércio** está apresentada no quadro a seguir:

Desempenho Comércio (%)				
Mês	Mês Atual/ Mês Ant.	Mesmo Mês Ano Anterior	Acumulado no ANO	Acumulado 12 MESES
nov/19	1,4	3,3	12,5	11,5
dez/19	7,2	2,5	11,5	11,5
jan/20	-10,5	0,2	0,2	9,6
fev/20	-7,4	-0,7	-0,2	8,1
mar/20	-14,9	-12,5	-4,2	6,3
abr/20	-27,8	-40,5	-13,5	0,8
mai/20	20,8	-30,4	-17,1	-3,9
jun/20	1,7	-12,5	-16,4	-5,4
jul/20	6,6	-14,0	-16,1	-7,0
ago/20	5,7	-16,0	-16,1	-8,8
set/20	0,9	-19,4	-16,5	-11,5
out/20	5,6	-17,0	-16,4	-13,2
nov/20	1,6	-16,9	-16,4	-14,8

5. **Informações Complementares**

A fim de complementar as informações de desempenho econômico, seguem dados relativos às áreas de **Emprego e Comércio Exterior**.

5.1) **Mercado de Trabalho:**

5.1.1) **Evolução Mensal:**

O quadro a seguir mostra o desempenho do mercado formal de trabalho:

Mercado de Trabalho (%) - Novembro			
	NO MÊS	NO ANO	EM 12 MESES
INDÚSTRIA GERAL	0,7	-2,4	-10,4
COMÉRCIO	1,9	3,1	-3,6
SERVIÇOS/AGROP.	0,8	-5,5	-15,4
TOTAL	1,0	-6,4	-8,0

Caxias do Sul registrou 5.876 admissões e 4.431 demissões em novembro, resultando na geração de 1.445 empregos formais, representando um acréscimo de 1% no nível de empregos em relação ao mês anterior. Dessa maneira, a cidade contou com um estoque de 147.347 postos formais.

A evolução do mercado de trabalho de Caxias do Sul está apresentada no próximo quadro:

Mês	Indústria/ Construção Civil		Comércio		Serviços / Agropecuária		Total	
nov/19	74.375	-538	28.255	295	63.241	308	160.133	65
dez/19	72.772	-1.603	28.064	-191	62.176	-1.065	157.274	-2.859
Ajustes 2019	68.419	105	26.497	-7	55.746	69	150.662	167
jan/20	68.239	495	26.433	-105	56.611	231	151.283	621
fev/20	69.733	1.494	26.536	103	57.084	473	153.353	2.070
mar/20	69.423	-310	26.225	-311	56.976	-108	152.624	-729
abr/20	66.731	-2.692	25.334	-891	55.461	-1.515	147.526	-5.098
mai/20	64.820	-1.911	25.141	-193	54.678	-783	144.639	-2.887
jun/20	64.539	-281	25.103	-38	54.390	-288	144.032	-607
jul/20	64.790	251	25.066	-37	53.896	-494	143.752	-280
ago/20	65.159	334	26.162	61	52.747	16	144.068	411
set/20	65.530	383	26.472	314	52.978	245	144.980	942
out/20	66.168	652	26.727	266	53.059	102	145.954	1.020
nov/20	66.625	505	27.241	512	53.481	428	147.347	1.445
Acum. Ano		-1.080		-319		-1.693		-3.092

Fonte: RAIS / Caged/ Novo Caged - ME

***OBS:** o **Ajuste anual** dos vínculos empregatícios é apresentado em dezembro com base nas declarações fora do prazo enviadas durante todo o ano ao Ministério do Trabalho e Emprego e incluídas no CAGED (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados) e, portanto, não computados no mês de referência.

5.1.2) Evolução Histórica:

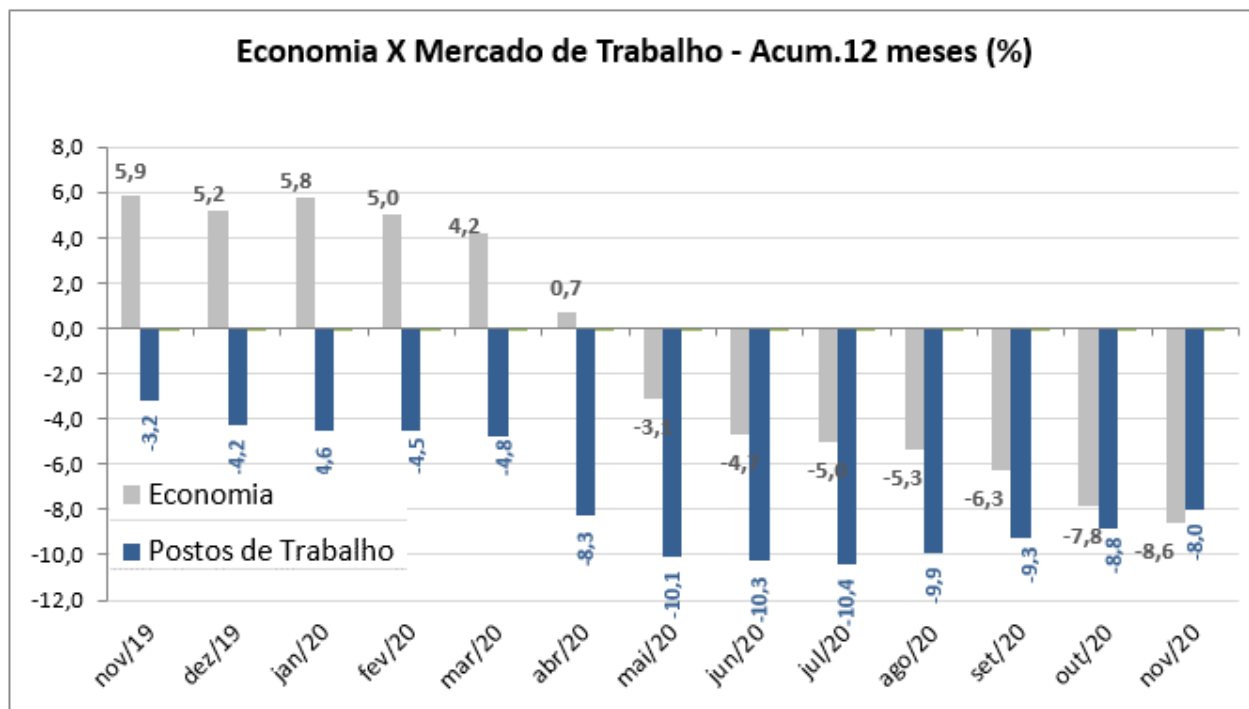
Neste quadro temos a evolução histórica do emprego formal na cidade de Caxias do Sul.

Mercado de Trabalho - Estoque					Variação	
	Indústria/ Constr. Civil	Comércio	Serviços/ Agricultura	Total	Absoluta	Relativa
2005	65.756	18.919	42.566	127.182	2.856	2,3%
2006	70.703	19.447	44.844	134.994	7.812	6,1%
2007	78.842	21.230	47.084	147.156	12.162	9,0%
2008	83.387	22.346	51.250	156.983	9.827	6,7%
2009	80.044	23.273	53.994	157.311	328	0,2%
2010	90.944	25.781	54.747	171.472	14.161	9,0%
2011	96.393	26.409	55.451	178.253	6.781	4,0%
2012	92.787	27.315	59.766	179.868	1.615	0,9%
2013	91.166	27.846	60.782	179.794	-74	0,0%
2014	87.927	28.328	62.129	178.384	-1.410	-0,8%
2015	75.779	27.657	61.174	164.610	-13.774	-7,7%
2016	67.810	27.691	60.268	155.769	-8.841	-5,4%
2017	67.024	27.563	59.143	153.730	-2.039	-1,3%
2018	69.607	27.130	60.604	157.341	3.611	2,3%
2019	68.419	26.497	55.746	150.662	-6.679	-4,2%
2020	66.625	27.241	53.481	147.347	-3.315	-2,2%

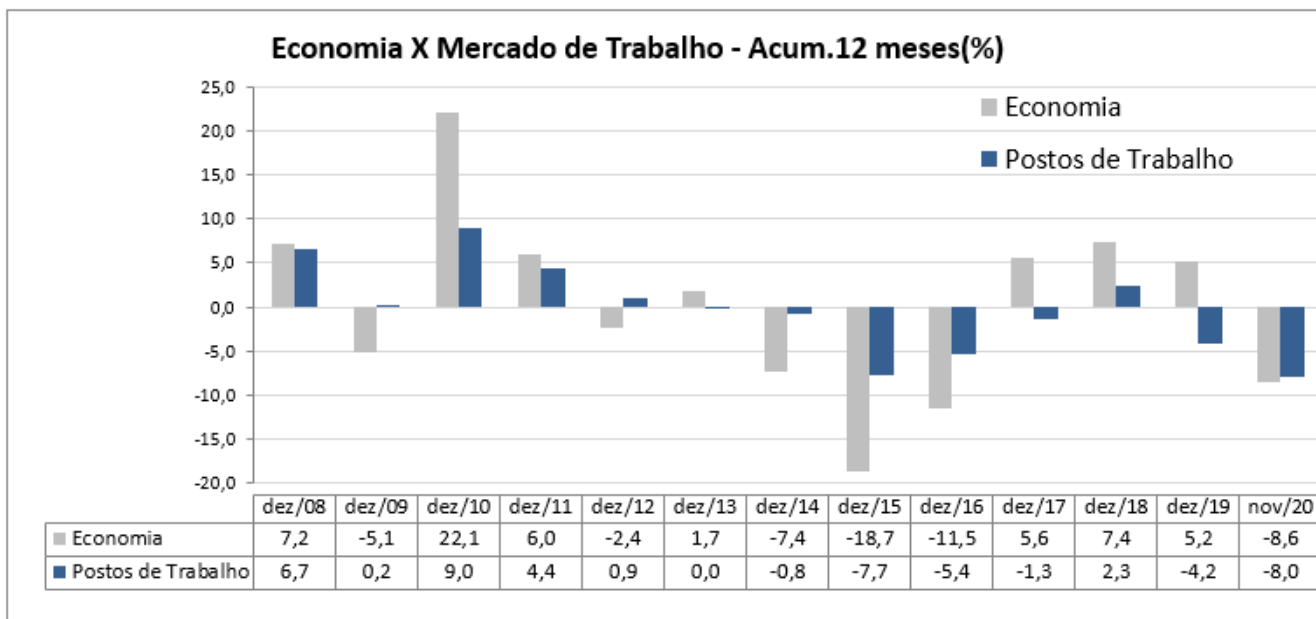
Fonte: RAIS / Caged/ Novo Caged - ME

5.1.3) Desempenho da Economia x Mercado de Trabalho Formal:

O gráfico a seguir mostra um comparativo entre a evolução **mensal** da economia e os postos de trabalho, levando-se em consideração o “Acumulado 12 Meses”.



O gráfico mostra a relação direta entre o ritmo da atividade econômica e a geração de novos postos de trabalho formal na cidade de Caxias do Sul, de 2008 a 2020, utilizando-se o indicador “Acumulado 12 Meses”. Há um descompasso evidente entre o desempenho da economia e o do mercado de trabalho. Este último tem acumulado queda proporcionalmente mais acentuada das que vem registrando a economia. No entanto, depois de três meses com quedas na casa de -10%, os últimos quatro meses sinalizam melhora no indicador do mercado de trabalho.



5.2) Mercado Externo:

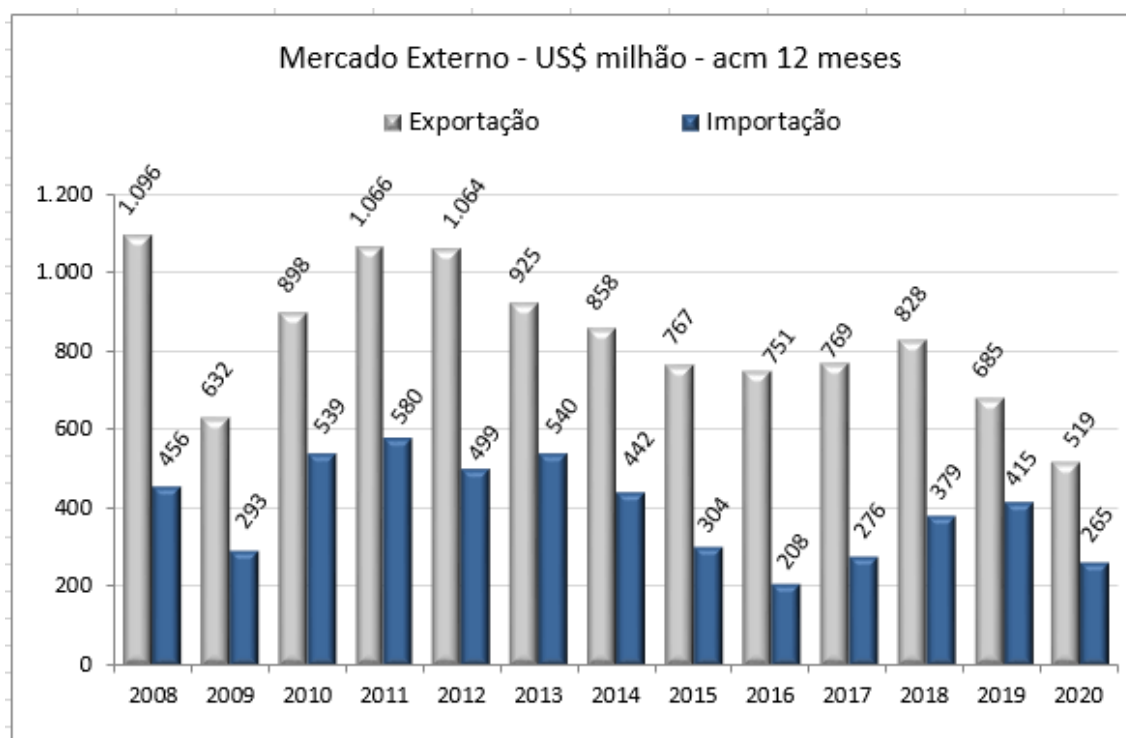
5.2.1) Apresentação:

O comportamento das atividades ligadas ao comércio internacional na economia de Caxias do Sul está apresentado, resumidamente, nos quadros e gráficos abaixo. Os dados foram extraídos do site do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior.

Valores Mensais Balança Comercial (US\$ FOB Milhões)			
Mês	Exportação	Importação	Saldo
nov/19	60	30	30
dez/19	59	22	37
jan/20	56	30	26
fev/20	46	25	21
mar/20	32	24	7
abr/20	27	15	12
mai/20	39	19	20
jun/20	39	21	18
jul/20	49	18	31
ago/20	46	23	23
set/20	39	22	17
out/20	50	19	31
nov/20	37	27	10
Acm 12 meses	519	265	254

O desempenho das exportações no mês de novembro reduziu em relação ao mês de outubro, enquanto as importações apresentaram aumento, resultando em um saldo na balança comercial menor do que o mês anterior.

No gráfico abaixo, verifica-se o *volume* (em US\$ milhões) registrado pelo comércio internacional, através da comparação das exportações e importações, trazendo a evolução histórica desde 2008 até os dias de hoje.



5.2.2) Desempenho:

O comércio internacional em outubro apresentou o seguinte desempenho:

Comércio Internacional (%) - Novembro				
	Mês Atual/ Mês Ant.	Mesmo Mês Ano Anterior	Acumulado no ANO	Acumulado 12 MESES
EXPORTAÇÃO	-25,4	-38,3	-26,5	-26,18
IMPORTAÇÃO	44,9	-9,5	-38,2	-36,14
SALDO BC	-67,8	-66,9	-6,7	-11,83

O saldo da balança comercial apresenta crescimento negativo em relação a outubro do ano corrente (-67,8), em relação ao mesmo período do ano anterior (-66,9), no acumulado do ano (-6,7%), e no acumulado de doze meses (-11,83%).

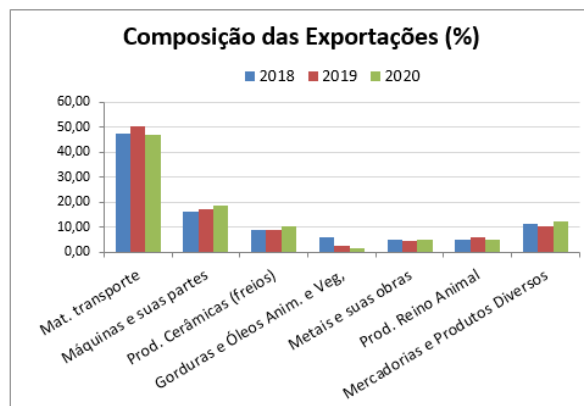
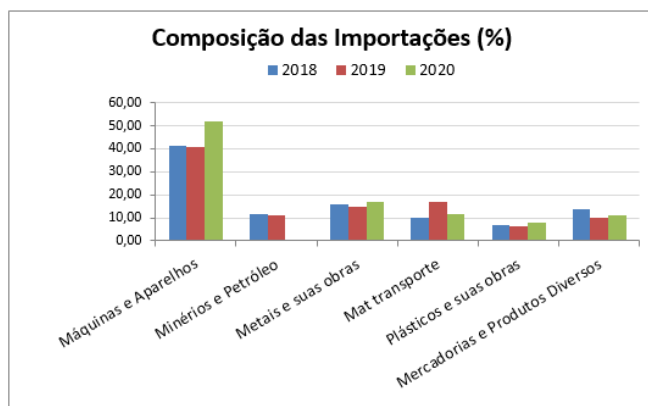
5.2.3) Balança Comercial:

Acompanhe a evolução do Comércio Internacional através do indicador “Acumulado 12 Meses” em percentual (quadro abaixo):

Balança Comercial (%) - Acm 12 m			
Mês	Exportação	Importação	Saldo
nov/19	-15,8	6,3	-35,2
dez/19	-17,3	9,4	-39,9
jan/20	-18,1	8,1	-40,3
fev/20	-20,4	2,3	-40,0
mar/20	-23,0	-10,5	-35,2
abr/20	-25,2	-18,8	-32,1
mai/20	-27,9	-27,3	-28,6
jun/20	-30,4	-28,4	-32,6
jul/20	-30,2	-30,2	-30,2
ago/20	-29,4	-30,4	-28,2
set/20	-28,9	-32,4	-24,7
out/20	-24,8	-35,2	-10,9
nov/20	-26,18	-36,14	-11,83

5.2.4) Composição dos bens comercializados com o Mercado Externo:

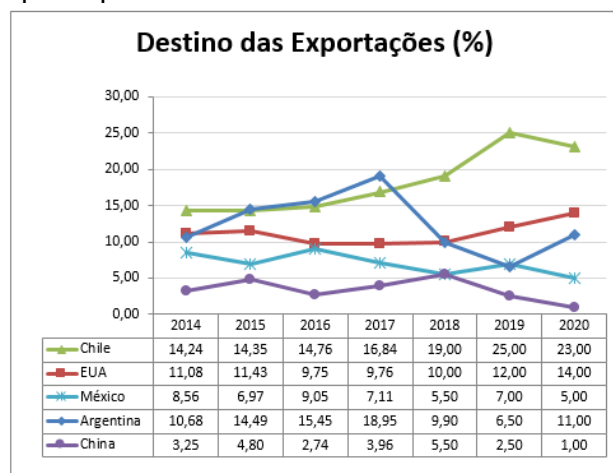
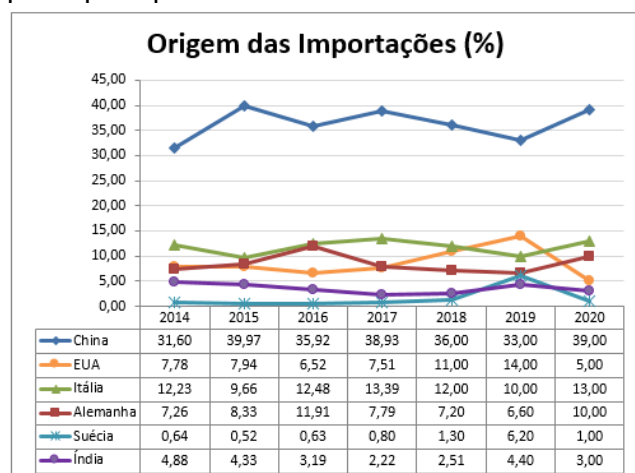
Detalhando um pouco mais o mercado externo, vemos os gráficos com a composição das principais mercadorias transacionadas no ano em questão (em %).



No ano de 2020, até o mês de novembro, 52% das importações referem-se a máquinas e aparelhos, e com relação as exportações, 47% correspondem a materiais de transporte.

5.2.5) Origem e destinação dos bens comercializados com o Mercado Externo:

O gráfico a seguir identifica os principais países de onde se originam as importações e para quais países são destinadas as mercadorias que exportamos.



Como já registrado ao longo do ano, portanto, sem modificações, em relação as importações, houve um aumento destas provenientes da China, Alemanha e da Itália, de 2019 para 2020, enquanto nas exportações destaca-se o que parece ser uma retomada das exportações para o mercado argentino e, também um incremento nas exportações para o mercado norte americano. Registra-se queda nas exportações para mercados como China e México.

6. Metodologia

6.1) Composição:

A economia de Caxias do Sul é composta por diversos setores, agrupados em três grandes grupos: Indústria, Comércio e Serviços. A participação de cada grupo na economia é considerada como segue:

- Indústria: 53,4%;
- Comércio: 17% e
- Serviços: 29,6%.

6.2) Indicadores de Desempenho:

Para avaliar o desempenho econômico, são considerados os seguintes indicadores:

- Indústria: IDI (Índice de Desempenho Industrial)
- Comércio: Termômetro de Vendas (CDL)
- Serviços: ISSQN (Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza)

6.3) Avaliação Temporal:

A fim de propiciar uma avaliação abrangente da situação econômica, são utilizados indicadores calculados em função do período de tempo considerado, como segue:

- Em relação ao mês anterior: calcula-se a variação do mês presente sobre o anterior descontando-se a inflação, conforme critério descrito a seguir.
- Em relação ao mês do ano anterior: calcula-se a variação do mês presente sobre o mesmo mês do ano anterior descontando-se a inflação, conforme critério descrito a seguir.
- Em relação ao ano: calcula-se a variação do ano até mês presente sobre o mesmo período do ano anterior descontando-se a inflação, conforme critério descrito a seguir.
- Em relação aos 12 meses: calcula-se a variação dos últimos 12 meses até mês presente sobre o mesmo período dos anos anteriores descontando-se a inflação, conforme critério descrito a seguir.

6.4) Avaliação em Bases Reais:

A fim de que haja consistência na avaliação, os resultados obtidos são deflacionados por índices de inflação. Os índices utilizados são os seguintes:

- Os dados relativos ao desempenho das vendas e das compras da Indústria são deflacionados pelo IPA-DI, Índice de Preços no Atacado - Disponibilidade Interna, da Fundação Getúlio Vargas.
- Os dados relativos ao desempenho dos salários da Indústria são deflacionados pelo IPCA, Índice Nacional de Preços ao Consumidor - Amplo, do IBGE.
- Os dados relativos ao desempenho da arrecadação ISSQN e Comércio são deflacionados pelo IGP-DI, Índice Geral de Preços - Disponibilidade Interna, da Fundação Getúlio Vargas.

Câmara de Indústria Comércio e Serviços de Caxias do Sul

Presidente

Ivanir Antônio Gasparin

Diretoria de Economia, Finanças e Estatística

Alexander Messias

Astor Milton Schmitt

Carlos Zignani

Joarez José Piccinini

Maria Carolina Rosa Gullo

Marcos Rossi Victorazzi

Nestor Pistorello

Tarciano Melo Cardoso

Vice-presidente

Indústria – Mauro Bellini

Comércio – Jaime Andreazza

Serviços – Maristela Chiappin